

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

LIC.
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 238 del 5 al 6 de Diciembre del 2019.

PASAJES

	2	AEREO	CDMX-VILLAHERMOSA-CDMX
Boletos Otorgados :	Cantidad	Transporte	Destino
	2		
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			\$0.00
	(Kilómetros/5 x precio de litro de gasolina magna)		Monto total comprobado
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:			0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS		(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	0.00
			0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	0.00	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 900.00	200.00
° Alimentación	\$ 424.00	55.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 520.00	
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$ 1844.00	255.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	2,099.00
	NETO	\$
Total de Pasajes y Viaticos		\$2,099.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,099.00**

*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona, y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la comprobación documental correspondiente.

Derivado de lo anterior, solicito a usted se registre la comprobación y realice el pago de los viáticos que me son devengados.

Nombre: MAYRA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTORA DE AREA

Area de Adscripción:

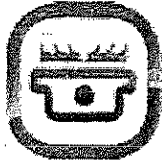
SUBDIRECCION GENERAL DE FOMENTO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SOLUCIONES
DE VIVIENDA

Ciudad de México, D.F., a 18 de Diciembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



OLMECCA PLAZA HOTEL

Razón Social: TURISMO PERSAL SA DE CV

Calle: AV. FRANCISCO I. MADERO

Num. Int:

Localidad: VILLAHERMOSA

Estado: TABASCO

País: MEXICO

Num. Ext.: 418

Colonia: CENTRO

Municipio: VILLAHERMOSA CENTRO

C.P.: 86000

R.F.C.: TPE000315DV6

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 15372

Folio XML: 32117

Num. de Serie del CSD

00001000000407433375

Fecha y Lugar de Emisión

2019-12-06 T09:52:34 86000

Num. de Serie del Certificado del SAT

000010000006414211380

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-12-06T09:53:01

Lugar de Expedición

Villahermosa, Tabasco, México

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNV060628PW6

Correo electrónico: mpvazquez@conavi.gob.mx

NumRegidTrib:

Razón Social: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Dirección: AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR

Num Ext.: 669

Num Int.:

Colonia: PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION Localidad: ALCALDIA

Municipio: COYOACAN

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 04470

Nombre: VAZQUEZ LICONA, MAYRA PATRICIA

Estancia: 20191205 a 20191206 Folio: 28271 Ext: 0

Habitación: 210 Cajero: LAC

Reservación: J 37116 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	Unidad de servicio	I N G R E	762.72	762.72	762.72

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

2952

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

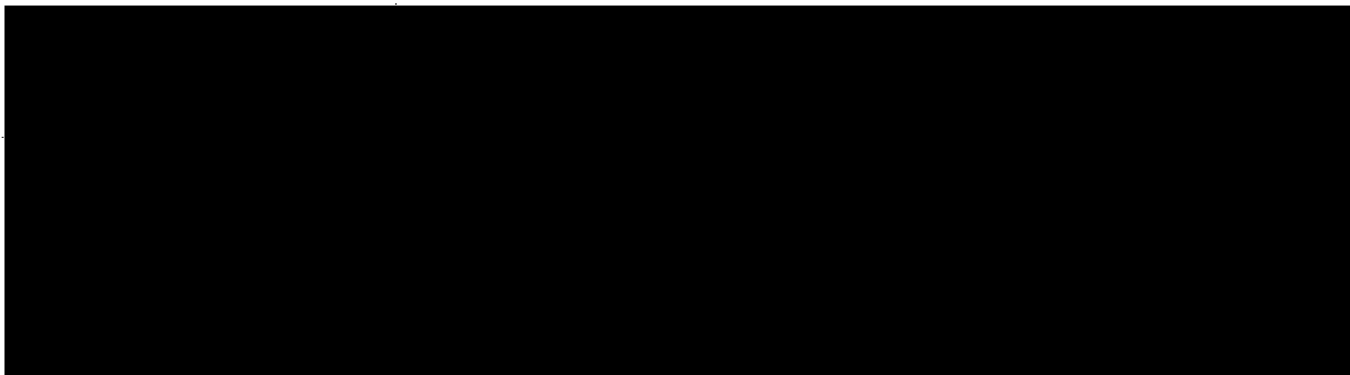
CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL:	762.72
IVA 16%:	122.04
ISH 2%:	15.24
TOTAL FACTURA:	900.00
OTROS CARGOS :	0.00
PROPINA:	0.00
IMPORTE TOTAL:	900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SITIO 146

RFC emisor: MEBM731026P43
Nombre emisor: MARCO ANTONIO MEJÍA BALOERAS
RFC receptor: .CNV060628PW6
Nombre receptor: Comisión Nacional de Vivienda
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: XXXXXXXXXX
No. de serie del GSD: 00001000000411539607
Código postal, fecha y hora de emisión: 14260 2019-12-05 15:50:56
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

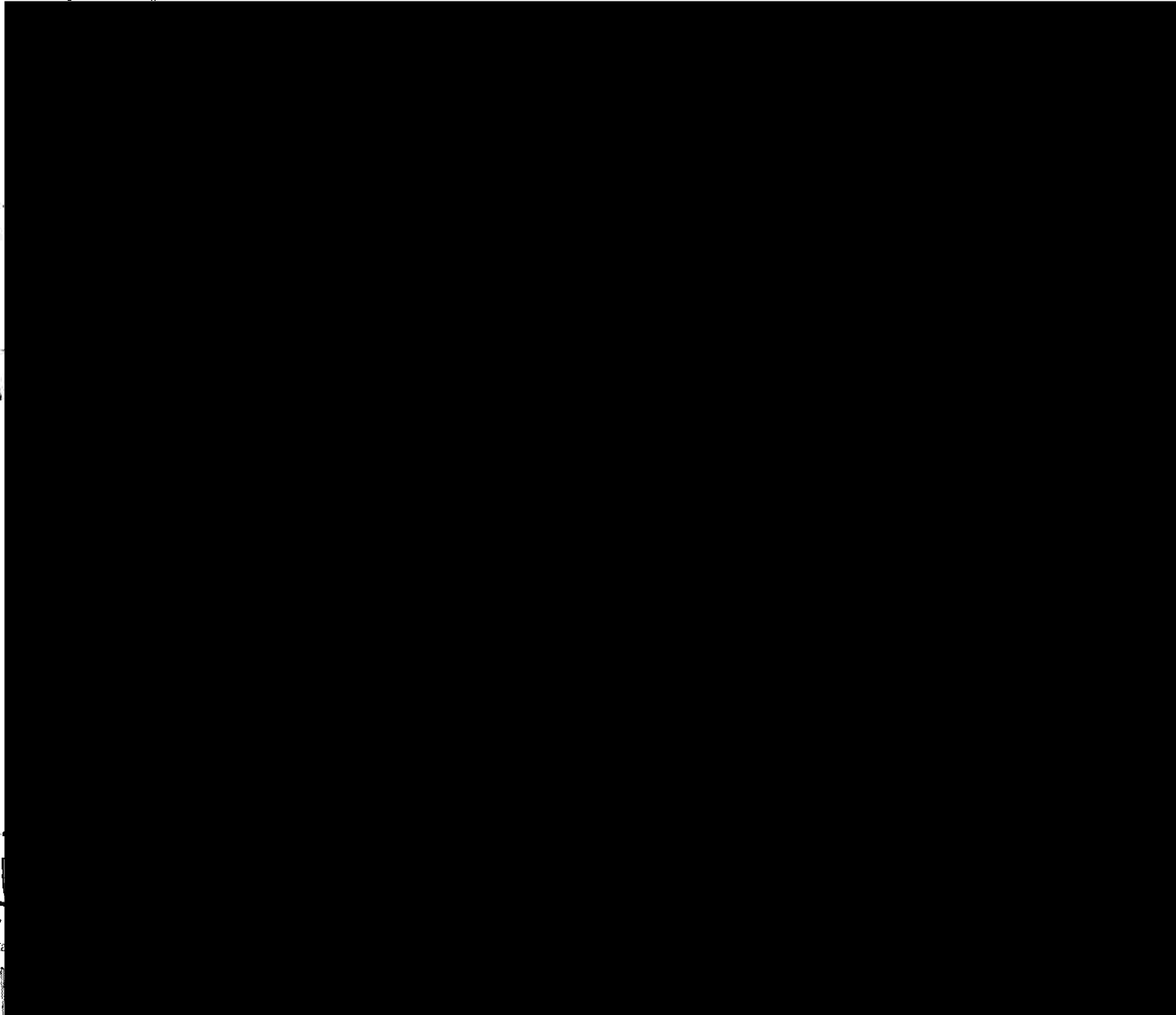
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804			E48		270.00	270.00			
Descripción	SERVICIO DE TAXI 05/12/19								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$270.00
Total \$ 270.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

Sello digital del CFDI:





Folio Fiscal:

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000500721519

Serie: C

Folio: 6583

Fecha y Hora de Emisión:

Tipo Comprobante:

2019-12-18T19:40:16

I -- Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: TTE070224844

Expedido en: 86079

TRANSPORTES TURISTICOS Y EJECUTIVOS OLMECA MAYA DE TABASCO, SC
DE RL DE CV

Calle: Gil y Saenz No. Exterior: 505 Planta Baja Colonia: Arboledas, C.P. 86079,
Municipio: Centro, Estado: Tabasco, País: México

Método de Pago: [PUE] - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: [01] - Efectivo

Moneda: [MXN] - Peso Mexicano

Condición de Pago:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a (receptor): CNV060628PW6

Comisión Nacional de Vivienda

Calle: Av. Heroica Escuela Naval Militar No. Exterior: 669 Colonia: Presidentes Ejidales 1a Sección, C.P. 04470, Municipio: Coyoacán,
Estado: Ciudad de México, País: México

Residencia Fiscal:

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad SAT	ClaveProdServ	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Serv	E48	78111804	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PERIODO: DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019.	\$250	\$250.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAI.

Subtotal: \$250.00
Descuento: \$0.00
Subtotal Neto: \$250.00

Total con letra: **** Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N. ****

Total: \$250.00

Transportes Turísticos y Ejecutivos Olmeca Maya de Tabasco S.c. de R.L. de C.V.
R.F.C. TTE-070224-844

SERVICIOS LAS 24 HRS.

Gil y Saenz No. 505 Planta Baja Fraccionamiento Arboledas C.P. 86079 Villahermosa, Tabasco
Solicite su Unidad 01 (993) 131-38-95
01 (993) 131-24-80

BUENO POR

RECIBO

Solicite su factura ttolmeca_facturas@hotmail.com

Folio 8771 N

Servicio De Transportación: Hotel - Antiquaria

Empresa: Tel. 9931313895

Usuario: _____

Por la cantidad de: doscientos en pesos

Villahermosa, Tabasco, a 06 de dic de 2019

No. de Unidad: 006

Firma del Huesped: [Firma]

Correo Electrónico: ttolmeca_maya@hotmail.com

TODO SERVICIO FORANEO QUE SE CONTEMPLE FUERA DE LA METROPOLI DE LA CIUDAD DE VHS. CAUSA EL 16 % DE IVA.



FACTURA

SCNUI 33831

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38652

CSI020226MV4

TICKET: 156980407

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2019 04:54:30 p.m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DEM	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	16.97	\$106.03	\$106.03
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

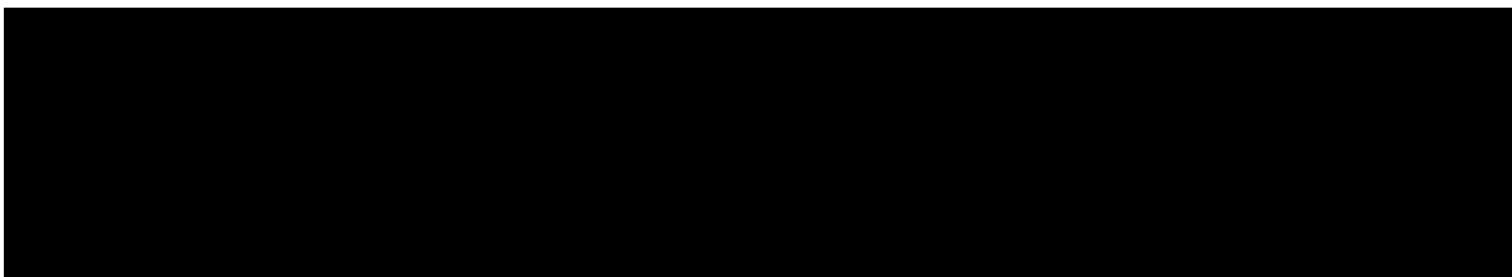
CONSUMO DEL DÍA 05/12/2019

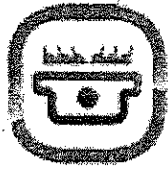
SUBTOTAL	\$106.03
IVA	\$16.97
TOTAL	\$123.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	16/12/2019 04:54:33 p.m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





OLMECCA PLAZA HOTEL

Razón social: TURISMO PERSAL SA DE CV
 Calle: AV. FRANCISCO I. MADERO
 Num. Int: Cobria CENTRO
 Localidad: VILLAHERMOSA
 Estado: TABASCO
 País: MEXICO

Num. Ext: 418

Municipio: VILLAHERMOSA CENTRO
 C.P.: 86000

R.F.C.: TPE00035DV6

Num. de Certificado
 00001000000407433375

Fecha y Lugar de Emisión
 2019/12/05 21:21:51 86000

Num. de Certificado SAT
 00001000000414211380

Folio (UUD)

Fecha de Certificación del CFDI
 2019-12-05T21:21:55

Lugar de Expedición

Villahermosa, Tabasco, México

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNV060628PW6

Correo electrónico: mpvazquez@conavi.gob.mx

Razón Social: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Dirección: AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR

Colonia: PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION Ciudad/Localidad: ALCALDIA

Municipio: COYOACAN

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 04470

Num Ext.: 669

Num Int.:

MEX

Fecha C.: 2019/12/05 Mesa: 1 Mesero: LAA Cheque: 55931 Hora Alta: 18:59:53

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90104500	Q3	Comida	CONSUMO	173.28	173.28	173.28

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIPI.

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

3409

Uso CFDI:

Gastos en general

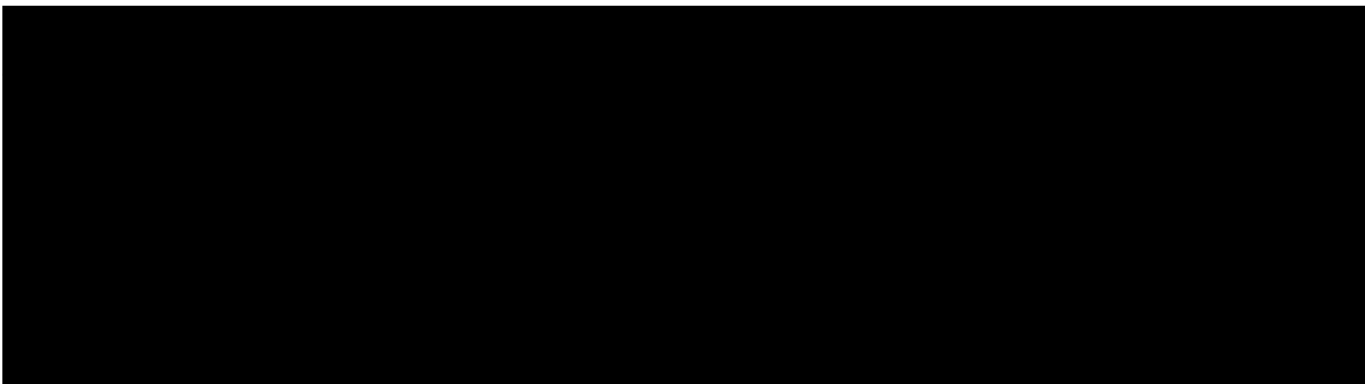
Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL: 173.28
 IVA 16%: 27.72
 TOTAL FACTURA: 201.00
 PROPINA: 20.10
 IMPORTE A PAGAR: 221.10

DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.



COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

FACTURANG. E 5906
 Fecha: 17/12/2019 17:19:22
 Certificado: 00001000000402388155
 Folio fiscal: B3C60915-61D4-4315-99E7-358301C1E9CB
 Certificado: [Redacted]
 Fecha y Hora de Certificación: Diciembre 17 2019 - 17:19:27
 Tipo de Comprobantes: Ingreso
 Lugar de Expedición: 86280
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-J7
 CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
 A DOS MONTES MARGEN DERECHO
 NM 3 DOS MONTES, CENTRO
 TABASCO, C.P. 86280
factura@captitan@gmail.com
www.captitan.com.mx
 tel: 9933356033



RECEPTOR

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVENDA
 R.F.C. CNV060628FW6
 DOMICILIO: No., C.P.,

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripcion	Precio Unit.	Desc.	Impuestos	Importe
01	100	SERV	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	68.96	0.00	11.04	68.96

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

consumo del día 06/12/2019 USO CFDI: 003 - General en general

IMPORTE CON LETRA		
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.		
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	68.96
IV.A. 16%	11.04
TOTAL	80.00
PROPINA	0.00



ESTIMADO CLIENTE, CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA ALGUNA ACLARACION RESPECTO A SU FACTURA, GRACIAS

Vale Provisional de Caja		\$255.00
IMPORTE (EN LETRA) (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 M.N.)		
CONCEPTO		
Gastos sin comprobar		

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
06/12/2019		